

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 198	-	272	-	(277)	-	-	-	-	-	-	1 194	-
	5530	за 2020г.	2 874	-	109	-	(1 785)	-	-	-	-	-	-	1 198	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	392	-	269	-	(36)	-	-	-	-	-	-	624	-
	5531	за 2020г.	2 085	-	26	-	(1 720)	-	-	-	-	-	-	392	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2020г.	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2021г.	799	-	-	-	(241)	-	-	-	-	-	-	558	-
	5533	за 2020г.	784	-	80	-	(65)	-	-	-	-	-	-	799	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 198	-	272	-	(277)	-	-	X	-	-	-	1 194	-
	5520	за 2020г.	2 874	-	109	-	(1 785)	-	-	X	-	-	-	1 198	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5580	за 2020г.	463	-	46	(509)	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	287	-	-	(287)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	177	-	46	(222)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	1	-	-	-	X	-	-	1
	5570	за 2020г.	463	-	46	(509)	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Царев Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Тидз Рус»**

ОГРН 1157746385059, ИНН 7701343048
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 5, пом. I, ком.12 часть

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год**

1. Сведения об обществе

Основной вид деятельности Общества – Деятельность рекламных агентств (код ОКВЭД – 73.11)

Уставный капитал – 10 000-00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью:

100 % принадлежит ТИДЗ АО (Люксембург).

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Исполнительный орган Общества – Управляющая компания ООО «Ти Энд Ти сервисес»

2. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество в 2021 г. осуществляло деятельность, связанную с размещением рекламы в сети Интернет с использованием информационных технологий на платформе Teads.

3. Доходы общества в 2021 году составили 7 189 тыс. руб.

4. Расходы Общества в 2021 год составили 7 891 тыс. руб., в т. ч.:

- прямые расходы – услуги субподрядчиков – 5 368 тыс. руб.;

- прочие управленческие расходы – 2 523 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы 2021 г.:

- Расходы на услуги банков – 188 тыс. руб.

- Сальдо прочих доходов-расходов – 228 тыс. руб., которые сформировались за счет: отрицательного сальдо курсовых разниц в сумме 7 тыс. руб., отрицательного сальдо доходов-расходов, связанных с покупкой валюты, в сумме 186 тыс. руб. и прочих расходов, в сумме 35 тыс. руб.

6. За 2021 г. Общество получило убыток в размере 894 тыс. руб.

Генеральный директор УК ООО «Ти Энд Ти сервисес» _____ / Царев С.А. /

Главный бухгалтер УК ООО «Ти Энд Ти сервисес» _____ / Царев С.А. /

М.П.

10 марта 2022 года